

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

1.3 Genel Kurul

1.3.1 Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. HİSSE GRUPLARI İTİBARIYLA SERMAYE VE OY YAPISI

ORTAKLAR	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	SERMAYE PAYI (TL.)	YÜZDE DAĞILIM	OY ADEDİ	YÜZDE DAĞILIM
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	A	3.466.619.852	34.666.198,52	% 39,31	6.933.239.704	% 16,34
	B	7.448.554.897	74.485.548,97	% 90,10	7.448.554.897	% 17,55
	C	8.316.907.000	83.169.070,00	% 50,30	8.316.907.000	% 19,60
TOPLAM		19.232.081.749	192.320.817,49	% 57,21	22.698.701.601	% 53,49
DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	A	5.351.268.670	53.512.686,70	% 60,69	10.702.537.340	% 25,22
	B	818.215.595	8.182.155,95	% 9,90	818.215.595	% 1,93
	C	8.216.633.986	82.166.339,86	% 49,70	8.216.633.986	% 19,36
TOPLAM		14.386.118.251	143.861.182,51	% 42,79	19.737.386.921	% 46,51
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	% 100,00	42.436.088.522	% 100,00
A GRUBU TOPLAMI		8.817.888.522	88.178.885,22	% 26,23	17.635.777.044	% 41,56
B GRUBU TOPLAMI		8.266.770.492	82.667.704,92	% 24,59	8.266.770.492	% 19,48
C GRUBU TOPLAMI		16.533.540.986	165.335.409,86	% 49,18	16.533.540.986	% 38,96
GENEL TOPLAM		33.618.200.000	336.182.000,00	% 100,00	42.436.088.522	% 100,00

Şirketimiz 05.10.1954 tarihinde 5.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup Şirketimizin hisse senetleri hamiline muharrerdir. 31.12.2010 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayemiz 336.182.000.-TL, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beheri 1 Kr. nominal değerli 33.618.200.000 adet hisseden müteşekkil (A) , (B) , (C) gruplarını havi 336.182.000.-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.1991 tarih ve 334 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Şirket'in A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 336.182.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi değerle) temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

- 1- Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabilir karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'unu alır.
- 2- Oy İmtiyazı: A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
- 3- Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi (C) grubu hissedarlardan seçilir.
- 4- Yeni Pay Alma İmtiyazı Hisse Devri vb. Kısıtlamalar: Yoktur.
- 5- Diğer İmtiyazlar: Yoktur.

b) Ortaklığın ve ortaklıklarının önemli iştirak ve bağı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Ortaklıkta veya önemli iştirak ve bağı ortaklıklarında geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ya da faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

27.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ordu Yardımlaşma Kurumu (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Fuat ÖZAKDAĞ), OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Nurettin ÖZMEN), Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Kamil AYNA), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi : Mehmet ARSLANTAŞ), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Suat Necat ÖNEY ve Ali MİDİLLİLİ seçilmişlerdir.

14.08.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 27 Mayıs 2013 tarihinde istifaen görevinden ayrılan Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) yerine Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) seçilmiştir.

28.03.2014 tarihinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Ali İhsan KAMANLI ve Ali MİDİLLİLİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2013 Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek tüzel kişi şirket temsilcilerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Özgeçmişleri EK:1'de sunulmaktadır.

ç) Pay Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Ortaklığın 28.03.2014 tarihinde yapacağı 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK:1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Celalettin ÇAĞLAR

Doğum Tarihi : 01.07.1949

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Aachen Teknik Üniversitesi, Almanya, Otomotiv	1977
Lisans	: İ.T.Ü. Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği	1973

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce, Almanca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Genel Müdürlüğü, Danışman	2000- Halen	-

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlık ve Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle, devam eden görevleri:

GÖREV	KURUM
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	ORFİN Finansman A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)	OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYTAŞ İç ve Dış Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK İnşaat A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)	OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)	ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Raif AKBAŞ

Doğum Tarihi : 20/01/1953

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Kara Harp Akademisi	1986
Lisans	: Kara Harp Okulu	1974

Bildiği Yabancı Diller:Fransızca-İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Harp Akademileri Komutanı	2012-2013	Emeklilik
2.Kolordu Komutanı	2010-2012	Atama
Genelkurmay Personel Başkanı	2008-2010	Atama
M.S.B. Müsteşar Yardımcılığı	2006-2008	Atama
3.Ordu Kurmay Başkanı	2005-2006	Atama
12.Mekanize Tugay Komutanı	2004-2005	Atama
K.Harp Okulları Dekanı	2002-2003	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Ümit Engin UYANIK

Doğum Tarihi : 21 / 04 / 1961

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Harp Akademileri Deniz Harp Akademisi Komutanlığı- İstanbul	30.08.1995
Lisans	: Deniz Harp Okulu Komutanlığı- İstanbul	30.08.1982

Bildiği Yabancı Diller:İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanı-Ankara	2010-2013	Emeklilik
Foça Deniz Üs Komutanı – Foça / İzmir	2008-2010	Atama
2nci Çıkarma Gemileri Komodoru Foça / İzmir	2007-2008	Atama
Çıkarma Filosu Kurmay Başkanı Foça / İzmir	2006-2007	Atama
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Daire Deniz Nakliyatı Şube Müdürü- Ankara	2005-2006	Atama
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Eğitim Daire Eğitim Şube Müdürü -Ankara	2002-2005	Atama
TCG Giresun Firkateyn Komutanı - Marmaris/ Muğla	2000-2002	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet ARSLANTAŞ
Doğum Tarihi : 11 Şubat 1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Kara Harp Okulu	1984

Bildiği Yabancı Diller:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Cumbşk.lığıMhf.A. Alay K.Yrdc.lığı	2008 - 2010	Emeklilik
Cumbşk.lığıMhf.A. Hrk Ve EğtSb.lığı	2003 – 2008	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Kamil AYNA
Doğum Tarihi : 10 Mart 1965

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi	1998

Bildiği Yabancı Diller:

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Sahil Güvenlik K.lığı Genel Sekreterliği Bilgi Edinme Kısım Amirliği-ANKARA	2008 - 2011	Emeklilik
Güney Deniz Saha K.nı Emir Astsubaylığı-İZMİR	2007 – 2008	Atama
Gnkur.MEBSBşk.Emir Astsubaylığı-ANKARA	2005 – 2007	Atama
Dz.K.K.Dent.ve Değ.Bşk.Emir Astsubaylığı -ANKARA	2004 – 2005	Atama
Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Emir Astsubaylığı-Gölcük/KOCAELİ	2003 – 2004	Atama
Harp Filosu Komutanı ve Kuzey Görev Grup Komutanı Emir Astsubaylığı-Marmaris/MUĞLA	2002 – 2003	Atama
Harp Filosu Komutanı Emir Astsubaylığı-Gölcük/KOCAELİ	2001 – 2002	Atama

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ali İhsan KAMANLI

Doğum Tarihi : 05/03/1952

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	: İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi	1973

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Aslan Çimento Sanayi A.Ş. Bolu Çimento A.Ş. Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012- Halen	-
Otokoç A.Ş. Genel Müdür Danışmanı	2009-2010	ISO 14000- 18000 Proje Bitimi
Ford Otosan A.Ş. Genel Müdür Mv. <ul style="list-style-type: none">Yatırım ProjelerFabrika Kuruluş Çal.Takım-KalıpYönetimBaşkan Yar. Ford of China-Nanchang	2002-2009	Emeklilik

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ali MİDİLLİLİ
Doğum Tarihi : 16.07.1959

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: ClarkUniversity, Worcester, ABD, M.B.A.	1985
Lisans	: ClarkUniversity, Worcester, ABD, Ekonomi B.A.	1982

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Aslan Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2012-Halen	-
Msearch İnsan Kaynakları Danışmanlığı Genel Müdür	2004-Halen	-
Baraka Danışmanlık Kurumsal Etik Danışmanı	2003-2004	İstifa
Planet Ernst&Young Direktör	2001-2002	İstifa

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.